

U A B „Intellectus kalbų centras” Į S T A T A I

1 STRAIPSNIS. BENDROJI DALIS

- 1.1. UAB „Intellectus kalbų centras“ (toliau tekste - *BENDROVĖ*) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovės pavadinimas – UAB “Intellectus kalbų centras”.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo ir turi komercinį/ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, Bendrovės įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas.
- 1.5. Bendrovės buveinės adresas yra: *Salomėjos Nėries g. 75 – 37, Vilnius, Lietuva.*
- 1.6. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 1.8. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 STRAIPSNIS. ŪKINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

- 2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas - užsiimti tokia komercine/ūkine veikla, kad būtų efektyviai įgyvendinami Bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną bei ekonominę naudą iš savo veiklos.
- 2.2. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:

- 46.14 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla;
- 46.18 Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla;
- 46.19 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
- 46.41 Tekstilės gaminių didmeninė prekyba;
- 46.42 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba;
- 46.42.40 Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba;
- 46.44.10 Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba;
- 46.51 Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba;
- 46.90 Nespecializuota didmeninė prekyba;
- 47.1 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
- 47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
- 47.61 Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- 47.78 Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- 47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu;
- 47.99.10 Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus;
- 58.11 Knygų leidyba;
- 58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
- 58.19 Kita leidyba;
- 58.29 Kita programinės įrangos leidyba;

- 59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba;
 - 62.01 Kompiuterių programavimo veikla;
 - 62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla;
 - 62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
 - 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
 - 72.20.10 Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
 - 74.10 Specializuota projektavimo veikla;
 - 74.20 Fotografavimo veikla;
 - 74.30 Vertimo raštu ir žodžiu veikla;
 - 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma;
 - 74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
 - 77.22 Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma;
 - 77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma;
 - 79.12 Ekskursijų organizatorių veikla;
 - 82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
 - 82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
 - 85.52 Kultūrinis švietimas;
 - 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
 - 85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla;
 - 90.03 Meninė kūryba;
 - 93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
- Visa kita įstatymų nedraudžiama veikla.

2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 STRAIPSNIS. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

- 3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro *10.000,00 LTL (dešimt tūkstančių litų)*.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į *100 (vieną šimtą)* paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė lygi *100,00 LTL (vienam šimtui litų)*.
- 3.3. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas Visuotinio Akcininkų Susirinkimo (toliau - *VISUOTINIS SUSIRINKIMAS*) sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.
- 3.4. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios nematerialiosios vardinės akcijos.

4 STRAIPSNIS. AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Visuotiniame Susirinkime.
- 4.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 4.2.1. dalyvauti Visuotiniuose Susirinkimuose. Kiekviena *100,00 LTL (vieno šimto litų)* nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame Susirinkime;
 - 4.2.2. gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;

- 4.2.3. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka susipažinti ir/ar kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Bendrovės metinius pranešimus, Visuotinių Susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą ir kitus Bendrovės dokumentus;
- 4.2.4. apskųsti teismui Visuotinio Susirinkimo bei Bendrovės Vadovo sprendimus ar veiksmus;
- 4.2.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei padarytą žalą, patirtą dėl Bendrovės Vadovo veiksmų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat - Bendrovės įstatuose ar kitų įstatymų nustatytais atvejais;
- 4.2.6. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka sudaryti sutartį su audito įmone Bendrovės veiklos ir dokumentų patikrinimui;
- 4.2.7. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame Susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus;
- 4.2.8. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas neturtines teises.
- 4.3. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 4.3.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 4.3.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 4.3.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 4.3.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis Susirinkimas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 4.3.5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, išskyrus atvejus, kai ši teisė ribojama Lietuvos Respublikos įstatymais;
- 4.3.6. skolinti pinigus Bendrovei;
- 4.3.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas turtines teises.
- 4.4. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį sutinkamai su Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais įstatymais.
- 4.5. Bendrovės akcininkui išduodamas akcijų sertifikatas, kuriame nurodoma:
- 4.5.1. pavadinimas „Akcijų sertifikatas“ ir sertifikato numeris;
- 4.5.2. Bendrovės pavadinimas ir kodas;
- 4.5.3. akcijų, kurias atitinka sertifikatas, skaičius;
- 4.5.4. akcijų nominali vertė;
- 4.5.5. akcijų klasė;
- 4.5.6. privilegijuotų akcijų dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės;
- 4.5.7. išdavimo data;
- 4.5.8. akcijų sertifikato savininko vardas, pavardė ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).
- 4.6. Bendrovės akcininkui akcijų sertifikatą išduoda Bendrovės vadovas per 10 (dešimt) dienų nuo akcininko įregistravimo akcininkų registre dienos. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas.
- 4.7. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame Susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus, patvirtinus jo įgaliojimus notariškai (fizinio asmens) arba to vadovo, jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, parašu ir antspaudu. Akcininkas gali įgaliojimą atšaukti. Apie įgaliojimo atšaukimą jis turi pranešti Bendrovei raštu.
- 4.8. Akcininko įgaliotinis, atvykęs į Visuotinį Susirinkimą ir pasirašydamas akcininkų registravimo sąrašą, privalo asmeniui, atsakingam už susirinkimo dalyvių registravimą, pateikti įgaliojimo originalą. Registravimo sąrašą užrašoma, kieno ir kada išduotas įgaliojimas, jo numeris ir galiojimo laikas.
- 4.9. Jeigu įgaliotinis akcininko vardu užpildo bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį pateikia Bendrovei anksčiau, negu gautas akcininko pranešimas apie įgaliojimo atšaukimą, bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir akcininkas neturi teisės balsuoti tame Visuotiniame Susirinkime, išskyrus

atvejį, kai akcininkas įrodo, kad įgaliotinis apie įgaliojimo atšaukimą žinojo ar turėjo žinoti iki bendrojo balsavimo biuletenio pateikimo Bendrovei.

5 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ORGANAI

- 5.1. Bendrovės organai yra Bendrovės Vadovas ir Visuotinis Susirinkimas.
- 5.2. Bendrovės valdymo organas yra Bendrovės Vadovas – direktorius (toliau – *BENDROVĖS VADOVAS*).
- 5.3. Bendrovėje Stebėtojų Taryba ir Valdyba nesudaromos.
- 5.4. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas fizinis arba juridinis asmuo, tai jo sprendimas prilygsta Visuotinio Susirinkimo sprendimui.

6 STRAIPSNIS. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA. VISUOTINIO SUSIRINKIMO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA

- 6.1. Tik Visuotinis Susirinkimas turi teisę:
 - 6.1.1. keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 6.1.2. rinkti ir atšaukti audito įmonę, Bendrovės Vadovą, taip pat pritarti Bendrovės Vadovo pasiūlytai jo pavaduotojo kandidatūrai. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, Visuotinis Susirinkimas turi teisę svarstyti, ar Bendrovės Vadovas tinka eiti pareigas;
 - 6.1.3. nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, tvirtinti Bendrovės Vadovo bei jo pavaduotojo atlyginimus;
 - 6.1.4. tvirtinti Bendrovės Vadovo bei jo pavaduotojo pareiginius nuostatus;
 - 6.1.5. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 6.1.6. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
 - 6.1.7. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 6.1.8. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
 - 6.1.9. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės konkrečios akcijų emisijos išleidžiamų akcijų;
 - 6.1.10. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 6.1.11. priimti sprendimą keisti vienos rūšies ar klasės Bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
 - 6.1.12. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 6.1.13. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 6.1.14. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 6.1.15. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 6.1.16. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 6.1.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 6.1.18. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

6.1.19. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

6.1.20. priimti kitus sprendimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nenumatyti Bendrovės valdymo organui, spręsti kitus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo bei įstatų numatytus klausimus.

6.2. Visuotiniame Susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame Susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat Bendrovės Vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.3. Visuotiniame Susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše. Akcininkų registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Registravimo sąraše turi būti nurodyti akcininkai, jau balsavę bendruoju balsavimo biuleteniu. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Bendrovės Vadovas.

6.4. Visuotinio Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės Vadovas bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis Susirinkimas šaukiamas Bendrovės Vadovo sprendimu, išskyrus atvejį, kai Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo. Tokiu atveju, jo raštiški sprendimai prilygsta Visuotinio Susirinkimo sprendimams. Visuotinis Susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo Bendrovės Vadovo sprendimo dėl Visuotinio Susirinkimo sušaukimo.

6.5. Visuotinio Susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Bendrovės Vadovui pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu Bendrovės Vadovas nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, jis privalo per 40 (*keturiasdešimt*) dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti Visuotinį Susirinkimą.

6.6. Visuotinio Susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės Vadovas. Kai Visuotinis Susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais pateikti teismui turi asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl Visuotinio Susirinkimo sušaukimo. Visuotinio Susirinkimo siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka Visuotinio Susirinkimo kompetenciją.

6.7. Visuotinio Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Bendrovės Vadovo ar akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu įtraukti naujus klausimus. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki Visuotinio Susirinkimo. Bendrovės Vadovas ir minėti asmenys taip pat gali siūlyti naujus sprendimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės valdymo organą, audito įmonę. Jeigu Visuotinio Susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie Visuotinio Susirinkimo sušaukimą - ne vėliau kaip prieš 10 (*dešimt*) dienų iki susirinkimo.

6.8. Jeigu Visuotinio Susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Bendrovės Vadovą ar audito įmonę, į ją atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių į Bendrovės Vadovo pareigas ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai.

6.9. Visuotinis Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę akcininkai. Pakartotiniame Visuotiniame Susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

6.10. Bendrovės Vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Visuotinį Susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Visuotinio Susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie Visuotinio Susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose Įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas

registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (*trisdešimčiai*) dienų iki Visuotinio Susirinkimo dienos. Visuotinis Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas Visuotinis Susirinkimas, Bendrovės Vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Visuotinio Susirinkimo protokolo. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams tokia pat tvarka turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 10 (*dešimt*) dienų iki šio susirinkimo.

6.11. Pranešime apie Visuotinio Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

6.11.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

6.11.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

6.11.3. susirinkimo darbotvarkė;

6.11.4. Bendrovės organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti Visuotinį Susirinkimą, ir neeilinio Visuotinio Susirinkimo iniciatoriai;

6.11.5. kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas sprendimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

6.12. Iki Visuotinio Susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 (*dešimt*) dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant ir sprendimų projektus bei Bendrovės Vadovui pateiktą Visuotinio Susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės Vadovas, ne vėliau kaip per 3 (*tris*) dienas nuo raštiško prašymo gavimo dienos, visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie sprendimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

6.13. Eilinį Visuotinį Susirinkimą Bendrovės Vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 (*keturis*) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.14. Neeilinis Visuotinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

6.14.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Visuotiniame Susirinkime;

6.14.2. atsistatydina ar nebegali toliau eiti savo pareigų Visuotinio Susirinkimo išrinktas Bendrovės Vadovas;

6.14.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, jeigu auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

6.14.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės Vadovas;

6.14.5. to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar šiuos įstatus.

6.15. Visuotinis Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

6.15.1. susirinkimas nebuvo sušauktas per 4 (*keturis*) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;

6.15.2. į teismą kreipėsi Visuotinio Susirinkimo iniciatoriai, kad Bendrovės Vadovas nesusaukė Visuotinio Susirinkimo, kaip reikalaujama šio straipsnio 6.5. dalyje.

6.15.3. į teismą kreipėsi Bendrovės kreditorius dėl to, kad susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

6.16. Visuotinis Susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, Visuotinis Susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir Visuotinio Susirinkimo

kvorumą, akcijos, kurių teikiama balsavimo teise uždrausta naudotis (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir remiantis teismo sprendimu), yra laikomos nesuteikiančiomis balsų.

6.17. Akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti Visuotiniam Susirinkimui savo valią – už, prieš arba apie *susilaikymą* - atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose susirinkimuose galioja neįvykusių susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už sprendimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame Visuotiniame Susirinkime.

6.18. Bendrovė išankstiniam balsavimui turi parengti bendruosius balsavimo biuletenius. Biuletenyje turi būti nurodyta:

6.18.1. sprendimų, už kuriuos bus siūloma balsuoti Visuotiniame Susirinkime, projektai. Jie turi būti suformuluoti taip, kad akcininkas galėtų balsuoti už ar prieš sprendimą arba *susilaikyti*;

6.18.2. kandidatai į Visuotinio Susirinkimo renkamus Bendrovės valdymo organo narius; įmonė kandidatė į renkamą audito įmonę. Jie turi būti nurodyti taip, kad akcininkas galėtų pažymėti, už kurį kandidatą balsuoja ar kiek balsų skiria kiekvienam kandidatui.

6.19. Visi sprendimų projektai, kandidatai į Visuotinio Susirinkimo renkamą Bendrovės Vadovą ir įmonės - kandidatės į renkamą audito įmonę, pasiūlyti susirinkimo iniciatorių ir asmenų, nurodytų šio straipsnio 6.7. dalyje, ne vėliau kaip prieš 15 (*penkiolika*) dienų iki Visuotinio Susirinkimo dienos, turi būti įtraukti į bendrąjį balsavimo biuletenį.

6.20. Bendrovė bendruosius balsavimo biuletenius privalo ne anksčiau kaip prieš 15 (*penkiolika*) dienų ir ne vėliau kaip prieš 10 (*dešimt*) dienų iki Visuotinio Susirinkimo išsiųsti registruotu laišku ar įteikti asmeniškai pasirašytinai balsavimo teisę turintiems akcininkams, jei šie akcininkai to raštu pareikalauja. Išsiuntus ar įteikus bendrąjį balsavimo biuletenį akcininkui, biuletenis negali būti keičiamas. Po bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo ar įteikimo akcininkui negali būti siūlomi nauji sprendimų projektai ir kandidatai į Visuotinio Susirinkimo renkamą valdymo organą, renkamą audito įmonę.

6.21. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti įrašytas akcininko vardas, pavardė ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas ir kodas).

6.22. Akcininko (ar jo įgaliotinio) pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu, jei turi šio straipsnio 6.21. dalyje nustatytus rekvizitus ir yra įteiktas Bendrovei ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki Visuotinio Susirinkimo. Akcininko (ar jo įgaliotinio) pasirašytas ir Bendrovei įteiktas bendrasis balsavimo biuletenis negali būti atšauktas, išskyrus šių įstatų 4 straipsnio 4.9. dalyje nustatytą išimtį.

6.23. Balsavimas Visuotiniame Susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria dar akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų Visuotiniame Susirinkime, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

6.24. Visuotinio Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:

6.24.1. kai dėl šio straipsnio 6.1. dalies 6.1.1., 6.1.5., 6.1.7.; 6.1.8., 6.1.10., 6.1.14.-6.1.16.; 6.1.18. ir 6.1.19. punktuose nurodytų klausimų priimami sprendimai, kuriems priimti reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;

6.24.2. kai priimamas šio straipsnio 6.1. dalies 6.1.9. punkte nurodytas sprendimas, kuriam priimti reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.

6.25. Jei Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nurodytais atvejais akcininkas negali balsuoti, balsavimo rezultatai nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir galinčių balsuoti sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

6.26. Visuotinio Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, taip pat kartu gali pasirašyti ir Visuotinio Susirinkimo įgalioti asmenys. Kai visi Visuotiniame Susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės

Vadovas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (*septynias*) dienas nuo Visuotinio Susirinkimo dienos. Visuotiniame Susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (*tris*) dienas nuo susipažinimo su juo momentu, bet ne vėliau kaip per 10 (*dešimt*) dienų nuo Visuotinio Susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

6.27. Ginčus dėl Visuotinio Susirinkimo protokolo arba protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas. Prie Visuotinio Susirinkimo protokolo turi būti pridodamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie Visuotinio Susirinkimo sušaukimą.

7 STRAIPSNIS.

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

7.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas.

7.2. Bendrovės vadovas, jo pareiginių nuostatų ar Visuotinio Susirinkimo suteiktų įgaliojimų ribose:

7.2.1. organizuoja Bendrovės ūkinę veiklą bei Bendrovės administracijos darbą;

7.2.2. leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą;

7.2.3. priima į darbą ir atleidžia iš jo visus darbuotojus.

7.2.4. ruošia administracijos pateikiamą medžiagą akcininkams ar Visuotiniam Susirinkimui;

7.2.5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

7.2.6. atstovauja Bendrovei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat teisme, arbitraže bei kitose institucijose;

7.2.7. pateikia akcininkams Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės metinį pranešimą;

7.2.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;

7.2.9. nustato Bendrovės darbuotojams ir kitam personalui kompensacinę sistemą;

7.2.10. tvarko Bendrovės turtą, įskaitant jos pinigines lėšas;

7.2.11. be papildomų įgaliojimų, Bendrovės vardu sudaro sandorius (kontraktus) ir užtikrina jų vykdymą;

7.2.12. informuoja kiekvieną akcininką (jam pageidaujant) apie Bendrovės veiklą;

7.2.13. priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo;

7.2.14. priima sprendimus Bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, dalyve;

7.2.15. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

7.2.16. turi kitas teises bei pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.

7.3. Bendrovės Vadovas gali turėti pavaduotoją. Bendrovės Vadovo pavaduotoją priima į darbą ir atleidžia iš jo Bendrovės Vadovas.

7.4. Kandidatas į Bendrovės Vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

7.5. Bendrovės vadovas yra renkamas ir atšaukiamas Bendrovės Visuotinio Susirinkimo sprendimu. Apie Bendrovės Vadovo išrinkimą ar atšaukimą Visuotinio Susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo raštiškai informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją. Darbo sutartį su Bendrovės Vadovu pasirašo Visuotinio Susirinkimo įgaliotas asmuo.

7.6. Bendrovės Vadovo sprendimai perleisti, išnuomoti ar įkeisti Bendrovės ilgalaikį turtą, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolės, priimami vienasmeniška.

7.7. Bendrovės Vadovo rengiamo Bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

7.8. Jei Bendrovės Vadovas ar jo pavaduotojas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo Bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė ir Bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

7.9. Bendrovės Vadovo sudaryti sandoriai viršijant savo kompetenciją sukelia prievolės Bendrovei, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad sudarydamas sandorį trečiasis asmuo žinojo, jog Bendrovės Vadovas sandorį sudarė neturėdamas šios teisės. Viršijęs savo kompetenciją, Bendrovės Vadovas yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės.

7.10. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti kitus asmenis atlikti jo kompetencijos ribose esančias funkcijas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti norminiai aktai, Bendrovės vidaus dokumentai.

8 STRAIPSNIS.

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

8.1. Visuotinio Susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir kiti asmenys, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (*penkiolika*) dienų nuo jų priėmimo arba terminais, nustatytais šiuose įstatuose arba Visuotinio Susirinkimo sprendime.

8.2. Bendrovės Vadovas yra atsakingas už savalaikį pranešimų išsiuntimą.

8.3. Visi pranešimai siunčiami registruotu laišku (su pristatymo patvirtinimu) arba įteikiami asmeniui pasirašytinai.

8.4. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registracijos knygoje. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

8.5. Visi Bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje "Lietuvos rytas" Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

9 STRAIPSNIS.

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovės Vadovas ne vėliau kaip per 7 (*septynias*) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir/ar kopijuoti šiuos dokumentus: Bendrovės įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Bendrovės metinius pranešimus, audito išvadas bei ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus ar kitus dokumentus, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitus Bendrovės dokumentus, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

9.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės Vadovas. Akcininkai, sužinoję Bendrovės komercines paslaptis, privalo jas saugoti įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

9.3. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

10.3. Bendrovės Vadovas priima visus sprendimus dėl filialo ar atstovybės teisinio statuso, taip pat - sprendimus dėl filialo ar atstovybės valdymo organų skyrimo ar atšaukimo. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės Vadovo patvirtintus nuostatus, kuriuose turi būti atitinkamai nurodyti tokie filialo ar atstovybės duomenys: pavadinimas, buveinė, veiklos tikslai, valdymo organas ir jo kompetencija, veiklos laikotarpis (jei jis yra ribotas), kitų įstatymų ar Bendrovės vidaus dokumentų nustatytos nuostatos. Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatuose taip pat nurodoma įstatymų nustatyta informacija apie pačią Bendrovę bei jos valdymo organas, turintis teisę skirti ir atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo ar atstovybės teisinio statuso.

11 STRAIPSNIS **BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

11.1. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

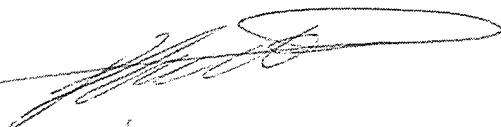
11.2. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliojtas asmuo.

11.3. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

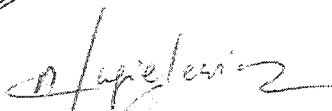
Istatatai pasirašyti 2009 m. liepos mėn. 24 d., Vilniuje.

Steigėjai:

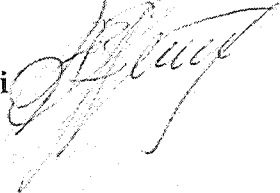
Saulius Labanauskas



Andrej Ingelevič



Aleksandr Vitkovski





10
[Handwritten signature]